

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Kętrzyński
Pl.Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN
Numer identyfikacyjny REGON
510750278

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
DC658427A148C1DB

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	969 704,90	969 704,90	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	968 199,90	968 199,90	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 620 552,77	12 620 552,77	5 726,95	0,00	0,00	5 726,95	0,00	0,00	12 614 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 726,95	5 726,95	5 726,95	0,00	0,00	5 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 614 825,82	6 614 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	615 712,26	615 712,26	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93 421,32	522 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 446,21	33 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172,87	12 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	582 266,05	582 266,05	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72 248,45	509 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 630,08	188 630,08	26 293,36	0,00	0,00	26 293,36	0,02	0,00	0,00	0,00	17 190,84	145 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 215,72	37 215,72	20 545,82	0,00	0,00	20 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,86	13 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 414,36	151 414,36	5 747,54	0,00	0,00	5 747,52	0,02	0,00	0,00	0,00	13 683,98	131 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-23

telefon

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC658427A148C1DB



Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC658427A148C1DB

